



Création & Production  
Joallerie & Sertissage  
exclusively Swiss made



# Politique KYC

Genève, le 19 février 2023

**Jeweltech Sarl** a établi la présente politique pour définir la manière dont elle s'informe sur ses partenaires d'affaires.

Elle désigne un responsable de la mise en œuvre et de la mise à jour de cette politique. Son cahier des charges est complété en conséquence.

Les partenaires d'affaires sont les entreprises fournisseurs et clientes.

L'entreprise s'efforce d'établir et de maintenir des relations de longue durée avec des partenaires de qualité et réputés.

Elle collecte des informations au sujet des partenaires :

- Extrait du registre du commerce
- Adresse du siège
- Numéro d'enregistrement et TVA
- Maison mère et ses filiales
- Coordonnées de la personne de contact
- Actionnaires et conseil d'administration
- Réputation
- Certifications RJC CoP et CoC, LBMA, ISO 9001 14001, etc...
- Bénéficiaire ultime et ses risques d'activité illicite
- Transactions effectuées avec Jeweltech Sarl

Moyens mis en œuvre pour connaître nos partenaires :

- Rencontres en personne
- Visites de l'entreprise
- Échanges réguliers face à face, téléphone, courriel et autres moyens appropriés
- Informations des médias

Francisco Rojas - Rue Eugène-Marziano 37-39, CH-1227 Genève

Téléphone: 022 - 343 69 37

[info@jeweltech.ch](mailto:info@jeweltech.ch)



**Création & Production**  
**Joallerie & Sertissage**  
exclusively Swiss made



Les informations collectées sont mises à jour régulièrement et archivées pendant 5 ans au minimum et 10 ans si nécessaire.

**Jeweltech Sàrl** utilise la liste des juridictions à haut risque du GAFI ainsi que la liste de sanctions internationales de l'ONU pour identifier les partenaires à risque.

Une analyse de risque est établie sur la base des informations collectées. Elle permet de s'assurer que **Jeweltech Sàrl** connaît ses partenaires d'affaires, comprend les relations de travail et peut repérer d'éventuelles transactions inhabituelles afin d'y réagir.